

CTY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Số: 032/15/NQ-ĐHĐCĐ/VSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
- Luật chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật
- Nội dung và kết quả họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật ngày 22/6/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, với các chỉ tiêu cơ bản như sau :

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2014	KẾT QUẢ THỰC HIỆN	MỨC ĐỘ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
1	Tổng doanh thu	VNĐ	85.000.000.000	17.681.111.066	20.80 %
2	Tổng sản lượng	Tấn	1.500	404	26.93 %

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2015
1	Tổng doanh thu	VNĐ	60.000.000.000
2	Tổng sản lượng	Tấn	833

Điều 2. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2014 đã kiểm toán.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát .

Điều 4 Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch lợi nhuận năm 2015 như sau :
Phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tỷ lệ	Thực hiện
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	-	17.681.111.066
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	-	(40.957.659.765)
3	Thu nhập khác	Đồng	-	1.236.000.000
4	Lợi nhuận khác	Đồng	-	(567.266.510)
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	-	(41.524.926.275)
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	-	(43.538.682.216)
7	Trích lập quỹ dự phòng, quỹ khen thưởng	Đồng	-	-

8	Lợi nhuận năm trước để lại chưa phân phối	Đồng	-	592.195.146
9	Lợi nhuận còn lại chuyển qua năm sau	Đồng	-	(42.946.487.070)
10	Tỷ lệ chia cổ tức năm 2014	-	%	-

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2015
1	Tổng doanh thu	VNĐ	60.000.000.000
2	Tổng sản lượng	Tấn	833

Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt: 4.5 tỷ đồng

Kế hoạch cổ tức dự kiến sau khi trích lập Quỹ khen thưởng và Quỹ Dự phòng Tài chính là 4%.

Điều 5. Thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và đề xuất cho năm 2015, cụ thể như sau :

1. Thù lao HĐQT, BKS năm 2014 là : 167.360.000 đồng
2. Mức lương Tổng Giám Đốc năm 2014: 108.000.000 đồng
3. Thù lao HĐQT, BKS năm 2015 là : 126.000.000 đồng

Điều 6 Thông qua việc thoái một phần vốn khỏi công ty TNHH Đồ Hộp Phú Nhật.

Điều 7 Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố cho phép kiểm toán những Công ty niêm yết, để kiểm toán cho Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật năm 2015.

Điều 8 Thông qua việc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc điều hành năm 2015

Điều 9 Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Triển và Thông qua việc bổ sung 01 thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ II (2013-2018) là Ông Nguyễn Thanh Phong.

Điều 10. Điều khoản thi hành : Nghị quyết này đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 6 năm 2015.

Đại Hội Đồng Cổ Đông giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật tổ chức triển khai thực hiện Nghị Quyết của Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN VĂN NHỰT

